



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5791 / 2016 Ordinário Data: 19/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 286
E. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....: 2013320/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.050.000,00

Saldo Anterior
577.323,19

Valor
490,87

Saldo Atual
576.832,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - FIXO	490,87	490,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

490,87

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

PMM 101 250520160001793000046PG *****4

90,87-



Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFAD
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
490,87

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	85,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	50,66
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	85,00
SERVIÇO SMS FLEX	17	17	0,15
Subtotal			220,81
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12315 DE _____		1,781m06s 220,21
Acesso a Caixa Postal			17m48s 6,85
Ligações de Longa Distância			39m12s 36,22
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal			00m54s 0,18
Adicional por Ligações Realizadas			1 0,00
Subtotal		263,46	
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			33m06s 4,12
Subtotal			4,12
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			3 2,52
Subtotal			2,52
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Diversos (Crédito ou Débito)			-0,04
Subtotal			-0,04
TOTAL A PAGAR			
			490,87

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

490,87

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 05/2016

846200000046

908700690013

121455719843

051661605256

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFST: 000.241.451/05/2016
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR TTO B - CTC CURITIBA TTO B
MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFAD
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



PR-000881-3/5

Vencimento:
25/05/2016

Postagem:
09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
490,87

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	85,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	50,66
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	85,00
SERVIÇO SMS FLEX	17	17	0,15
Subtotal			220,81
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.781m36s	220,21
Acesso a Caixa Postal		17m48s	6,85
Ligações de Longa Distância		39m12s	36,22
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		00m54s	0,18
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			263,46
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		33m06s	4,12
Subtotal			4,12
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	2,52
Subtotal			2,52
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Diversos (Crédito ou Débito)			-0,04
Subtotal			-0,04
TOTAL A PAGAR			490,87

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

490,87

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 05/2016

846200000046

908700690013

121455719843

051661605256

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.42
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000004-6 90870069001-3
12145571984-3 05166160525-6
Data do pagamento 25/05/2016
Valor Total 490,87

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB:
3.EC2.E76.AF1.F5B.E44

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2016 16:48:47
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/05/2016 16:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
